

Fondo interno: **POPOLARE VITA GLOBAL EQUITY**

Situazione patrimoniale al **31 dicembre 2019**

Allegato 1

ATTIVITÀ	Situazione al 31/12/2019		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI</b>	<b>6.161.314,44</b>	<b>91,39</b>	<b>5.987.914,78</b>	<b>96,68</b>
A1. Titoli di debito	-	-	-	-
A1.1. Titoli di Stato	-	-	-	-
A1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili	-	-	-	-
A1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi	-	-	-	-
A2. Titoli azionari	-	-	-	-
A3. Parti di O.I.C.R.	6.161.314,44	91,39	5.987.914,78	96,68
<b>B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI</b>	-	-	-	-
B1. Titoli di debito	-	-	-	-
B1.1. Titoli di Stato	-	-	-	-
B1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili	-	-	-	-
B1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi	-	-	-	-
B2. Titoli azionari	-	-	-	-
B3. Parti di O.I.C.R.	-	-	-	-
<b>C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>	-	-	-	-
C1. Negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
<b>D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITÀ MONETARIE</b>	<b>3.013,30</b>	-	-	-
<b>E. DEPOSITI BANCARI</b>	<b>580.730,65</b>	<b>8,61</b>	<b>205.936,04</b>	<b>3,32</b>
<b>F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare</b>	-	-	-	-
<b>G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI</b>	-	-	-	-
<b>H. ALTRE ATTIVITÀ</b>	-	-	-	-
H1. Ratei attivi	-	-	-	-
H2. Altri attivi (da specificare)	-	-	-	-
H2.1. Crediti d'imposta	-	-	-	-
H2.2. Crediti per ritenute	-	-	-	-
H2.3. Credito per retrocessione commissioni	-	-	-	-
<b>TOTALE ATTIVITÀ</b>	<b>6.745.058,39</b>	<b>100,00</b>	<b>6.193.850,82</b>	<b>100,00</b>

PASSIVITÀ E NETTO	Situazione al 31 dicembre 2019		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale passività	Valore complessivo	% sul totale passività
<b>I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>	-	-	-	-
I1. Negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
I2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
I2.1. CS - Forward in divisa	-	-	-	-
<b>L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITÀ MONETARIE</b>	<b>-122.508,31</b>	<b>49,85</b>	-	-
<b>M. ALTRE PASSIVITÀ</b>	<b>-123.239,88</b>	<b>50,15</b>	<b>-38.792,97</b>	<b>100,00</b>
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	-	-	-1.166,08	3,00
M3. Spese revisione rendiconto	-14.808,62	6,03	-1.970,07	5,08
M4. Commissione di gestione	-108.431,26	44,12	-35.656,82	91,92
M5. Passività diverse	-	-	-	-
<b>TOTALE PASSIVITÀ</b>	<b>-245.748,19</b>	<b>100,00</b>	<b>-38.792,97</b>	<b>100,00</b>
<b>VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO</b>	<b>6.499.310,20</b>	-	<b>6.155.057,85</b>	-
<b>Numero delle quote in circolazione</b>	<b>620.874,112</b>	-	<b>732.594,163</b>	-
<b>Valore unitario delle quote</b>	<b>10,468</b>	-	<b>8,402</b>	-

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	-	-	514.506,48	279,27
Quote rimborsate	611.050,08	762,53	8.758,12	5.935,07

Fondo interno: **POPOLARE VITA GLOBAL EQUITY**

Situazione reddituale al **31 dicembre 2019**

Allegato 2

	Rendiconto al 31/12/2019	Rendiconto esercizio precedente
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI</b>	<b>1.209.288,23</b>	<b>-214.285,13</b>
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	-	12.826,90
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito	-	-
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari	-	-
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.	-	12.826,90
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	739.632,51	414.042,74
A2.1. Titoli di debito	-	-
A2.2. Titoli azionari	-	-
A2.3. Parti di O.I.C.R.	739.632,51	414.042,74
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	469.655,72	-641.154,77
A3.1. Titoli di debito	-	-
A3.2. Titoli di capitale	-	-
A3.3. Parti di O.I.C.R.	469.655,72	-641.154,77
<b>Risultato gestione strumenti finanziari</b>	<b>1.209.288,23</b>	<b>-214.285,13</b>
<b>B. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>	-	-
B1. RISULTATI REALIZZATI	-	-
B1.1. Su strumenti negoziati	-	-
B1.2. Su strumenti non negoziati	-	-
B2. RISULTATI NON REALIZZATI	-	-
B2.1. Su strumenti negoziati	-	-
B2.2. Su strumenti non negoziati	-	-
<b>Risultato gestione strumenti finanziari derivati</b>	-	-
<b>C. INTERESSI ATTIVI</b>	-	<b>63,36</b>
C1. SU DEPOSITI BANCARI	-	63,36
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI	-	-
<b>D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI</b>	-	-
D1. RISULTATI REALIZZATI	-	-
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	-	-
<b>E. PROVENTI SU CREDITI</b>	-	-
<b>F. ALTRI PROVENTI</b>	-	-
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI	-	-
F2. PROVENTI DIVERSI	-	-
<b>Risultato lordo della gestione di portafoglio</b>	<b>1.209.288,23</b>	<b>-214.221,77</b>
<b>G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)</b>	<b>-56,37</b>	<b>-4.866,22</b>
G1. Bolli, spese e commissioni	-56,37	-4.866,22
<b>Risultato netto della gestione di portafoglio</b>	<b>1.209.231,86</b>	<b>-219.087,99</b>
<b>H. ONERI DI GESTIONE</b>	<b>-88.861,10</b>	<b>-140.480,74</b>
H1. Commissioni di gestione	-77.188,63	-136.687,90
H2. Spese di pubblicazione quota	-	-1.166,08
H3. Spese di gestione, amministrazione custodia	-11.672,47	-2.626,76
H4. Altri oneri di gestione	-	-
<b>I. ALTRI RICAVI E ONERI</b>	<b>0,20</b>	-
I1. Altri ricavi	0,22	-
I2. Altri costi	-0,02	-
<b>Utile/perdita della gestione del Fondo</b>	<b>1.120.370,96</b>	<b>-359.568,73</b>
<b>SEZIONE DI CONFRONTO *</b>		
Rendimento della gestione	24,59%	Volatilità della gestione 14,76%
Rendimento del benchmark	0,00%	Volatilità del benchmark ** 0,00%
Differenza	24,59%	Volatilità dichiarata *** 0,00%

\* Per le imprese che hanno adottato un benchmark

\*\* indicare soltanto in caso di gestione passiva

\*\*\* indicare soltanto in caso di gestione attiva

**SEZIONE DI CONFRONTO \***

Rendimento della gestione	0,00%	Volatilità della gestione	0,00%
		Volatilità dichiarata	0,00%

\* Per le imprese che non hanno adottato un benchmark

Redatto il 29/02/2020